

34666.

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MINERALCI C.A.

Bogotá 130

Sefior  
 ANGEL POLIVIO ALCIVAR ALAVA  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Mercantil Mineralci C.A. En sesión celebrada el 28 de Marzo del 2008, resolvió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de 2 años contados a partir de la fecha en que se inscriba el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, de conformidad al estatuto social de la Compañía, el Presidente deberá presidir las Juntas Generales, subrogara y vigilara en caso de ausencia o impedimento, las actuaciones del Gerente General y demás funcionarios.

Las atribuciones por su calidad de tal, están determinadas en el Art. XXVII de la Escritura Publica de Constitución de la Compañía, otorgada el 02 de mayo del 2001, por el Notario Primero del Cantón Manta, Abg. Maria Lina Cedeño de Martínez, y aprobada mediante resolución No.00171, de mayo 09 del 2001, por parte de la Intendencia de Compañías de Portoviejo, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Extiendo el presente nombramiento en debida y legal forma, deseándole éxitos en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

Sr. Héctor Leonardo Bowen Alcívar  
 GERENTE GENERAL DE MINERALCI C.A.



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO EFECTUADO Y TOMO POSESION DE LA FUNCION QUE ME HA SIDO ENDOMENDADA.- MANTA, 28 DE MARZO DEL 2008.

SR. ANGEL POLIVIO ALCIVAR ALAVA  
 C.C.: 130135863-4  
 DIRECCION: CIUDADELA EL PALMAR  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA

## INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 284.....

Reportorio No. 850.....

Manta. 16 del 2008.

Alyda Héctor Efraim Cevallos  
 Registradora Mercantil  
 Del Cantón Manta

EXPDTA. 34666